

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年4月10日于公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第八次会议。公司于2012年4月6日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

内容详见公司《2011年年度报告》“第三节 董事会报告”。公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

《2011年年度报告》及《独立董事2011年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2011年年度报告》及摘要；

《2011年年度报告》及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。《2011年

年度报告》摘要刊登于 2011 年 4 月 12 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

2011 年，公司实现营业收入 274,045,433.12 元，比上年同期增长 51.86%；营业利润 20,609,729.87 元，比上年同期降低 21.18%；净利润 27,048,479.59 元，比上年同期降低 20.38%；归属于普通股股东的净利润 24,511,091.37 元，比上年同期降低 23.29%。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,511,091.37 元，其中，母公司实现净利润 14,340,898.00 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,434,089.80 元，公司可供股东分配的利润共为 59,173,413.53 元，公司年末资本公积金余额为 448,378,579.77 元。

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 55,396,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 4,431,704 元。同时拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 55,396,300 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股，转增后股本增至 105,252,970 股。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的

规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

公司董事会认为：公司已按照财政部颁发的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关规定，以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了基本健全、较为合理的内部控制制度并且得到了有效执行，内部控制体系完整、合规、有效，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司的不断发展及资本市场监管要求的逐步提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要。

《内部控制的自我评价报告》内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所有限公司2012年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2012年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，同时结合公司的实际情况，拟对公司《章程》做出修订，修订处

如下：

	原规则	修订后规则
修订	第五条 公司住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号。	第五条 公司住所：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902室
修订	第十九条 公司于2010年3月17日公开发行社会公众股1385万股。公司股份总数为5539.63万股，全部为普通股。公司股权结构如下：.....	第十九条 公司于2010年3月17日公开发行社会公众股1385万股。公司股份总数为5539.63万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、 审议关于提请召开2011年年度股东大会的议案。

公司定于2012年5月11日（周五）9：30于清华科技园紫光国际交流中心会议中心召开公司2011年年度股东大会。会议通知详见证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日